

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 40/23-pročišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja “Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja “Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2025. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica dana 21. ožujka 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 40/23-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe. Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Postupak donošenja izmjene programa poslovanja identičan je donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, kako bi se program tj. izmjena smatrala donesenom, potrebna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 6. veljače 2025. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu. Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 21. ožujka 2025. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2025. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.



Broj: I-06-3/2025-11

Dana: 21.03.2025. godine

S u b o t i c a

Na temelju članka 22. Zakona o javnim poduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016 i 88/2019), članka 17. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 29/21 - pročišćen tekst) i članka 24. stavak 1. točka 2) Statuta „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 i 193-1/24, Nadzorni odbor Javnog poduzeća je na svojoj 67. sjednici održanoj dana 21.03.2025. godine donio

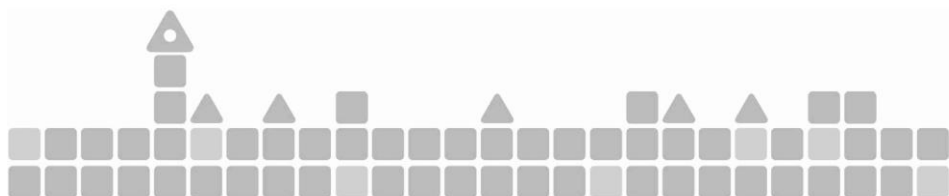
ODLUKU

Usvaja se I. izmjena Programa poslovanja "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2025. godinu, kako je dano u materijalu.

I. izmjena Programa poslovanja "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2025. godinu dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Predrag Bobić, v.r.





„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Poslovno ime: „ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА,
URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“

Sjedište: Subotica, Trg republike 16

Pretežita djelatnost: 7111 - Arhitektonska djelatnost

Matični broj: 20064030

PIB : 103967584

JBBK: 61510

Mjerodavno tijelo: Skupština Grada Subotice

Subotica, ožujak 2025. godine

KAZALO:

1. UVOD	3
2.3. ANALIZA OSTVARENIH I PLANIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA	5
2.4. RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE	7
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	7
3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	7
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA ZA 2024. GODINU	10
4.1. BILANCA STANJA, BILANCA USPJEHA I IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2025. GODINU	10
4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – PLAN I PROCJENA REALIZACIJE 2024. GODINE, PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU	18
4.5 TROŠAK ZAPOSLENIKA	25
8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU	29
9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA	46

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je na 7. sjednici održanoj 06. veljače 2025. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (nastavno: poduzeće), za 2025. godinu.

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je dana 31. prosinca 2024. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu.

Javno poduzeće je pristupilo izmjeni Programa poslovanja za 2025. godinu iz sljedećih razloga:

- temeljem sredstava planiranih Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, planirani prihodi/rashodi ostvareni po osnovi ugovora između Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica evidentiranog u poduzeću pod brojem II-04-023-2/2025-1 i dodatka ugovora, kojim se reguliraju međusobni odnosi u svezi povjeravanja usluga obavljanja djelatnosti od općeg interesa i to: organiziranje održavanja komunalnih dobara u općoj uporabi, komunalnih objekata i urbane opreme, osiguranje javne rasvjete, gospodarenja javnim cestama na teritoriju Grada Subotice i osiguravanja uvjeta za uređivanje, uporabu, unaprjeđenje i zaštitu građevinskog zemljišta u 2025. godini, se povećavaju za 4.551 (000) dinara (planirani iznos umanjen za iznos pdv-a);
- temeljem sredstava planiranih Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, planirani prihodi/rashodi ostvareni po osnovi ugovora između Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica evidentiranog u poduzeću pod brojem II-04-023-2/2025-2 i dodatka ugovora, kojim se reguliraju međusobni odnosi u svezi pružanja usluga organiziranja održavanja komunalnih dobara u općoj uporabi, komunalnih objekata i urbane opreme, osiguranje javne rasvjete i gospodarenja javnim cestama na teritoriju Grada Subotice, kao djelatnostima od općeg interesa za grad Suboticu, a kroz obavljanje stručnih poslova na pružanju navedenih usluga, se povećavaju za 7.333 (000) dinara (planirani iznos umanjen za iznos pdv-a);
- razina ukupno planiranih rashoda koji se odnose na trošak funkcioniranja poduzeća, te razina vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu iz kojih se spomenuti rashodi financiraju (prihodi Službe za stanovanje), povećavaju se za 603 (000) dinara;
- razina ukupno planiranih rashoda koji se financiraju iz prihoda koje poduzeće ostvaruje iz naknada za uporabu lokalnih cesta ostaje isti, ali se vrši njihova preraspodjela, a sve sukladno realnim potrebama za financiranjem usluga i radova od općeg interesa za Grad Suboticu do konca 2025. godine;
- Izmjena Plana fizičkog opsega za 2025. godinu – Služba za gospodarenje cestama;
- Izmjena Plana fizičkog opsega za 2025. godinu – Služba za urbanističko planiranje;
- Usklađivanje podataka u financijskim izvješćima: Bilanca uspjeha i Indikatori;
- Izmjena u Planiranim troškovima zaposlenika za 2025. godinu;
- Izmjena planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga u 2025. godini.

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2025. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 567.581 tisuća dinara na 580.068 tisuće dinara i mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda sa 565.964 tisuća dinara na 578.451 tisuća dinara

Promjene koje utječu na iskazivanje ukupno planiranih prihoda i rashoda poduzeća ne utječu na visinu planirane dobiti „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2025. godinu.

Planirana neto dobit poduzeća za 2025. godinu se ne mijenja i iznosi 1.617 tisuća dinara.

2.3. ANALIZA OSTVARENIH I PLANIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

Dodatak 4

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina	Prva izmjena 2025. godina
Ukupni kapital	Plan	24.515	26.223	29.144	28.917	28.917
	Realizacija	27.142	28.022	27.848	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+11%	+7%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+13%	+3%	-1%	+4%	+4%
Ukupna imovina	Plan	165.699	162.910	155.172	159.903	159.903
	Realizacija	178.408	161.490	230.599	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+8%	-1%	+49%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+12%	-9%	+43%	-31%	-31%
Poslovni prihodi	Plan	762.260	1.028.665	1.068.553	563.181	575.668
	Realizacija	756.907	1.021.447	982.760	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+36%	+35%	-4%	-43%	-41%
Poslovni rashodi	Plan	759.382	1.028.135	1.068.162	562.954	575.441
	Realizacija	750.057	1.018.486	981.393	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+43%	+36%	-4%	-43%	-41%
Poslovni rezultat	Plan	2.878	530	391	227	227
	Realizacija	6.850	2.979	1.367	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+138%	+462%	+250%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-79%	-57%	-54%	-83%	-83%
Neto rezultat	Plan	1.388	1.545	2.381	1.617	1.617
	Realizacija	4.015	3.345	1.498	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+189%	+117%	-37%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+133%	-17%	-55%	+8%	+8%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	34	37	38	39	39
	Realizacija	34	37	37	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+9%	0%	+5%	+5%

Prosječna neto zarada	Plan	86.127	98.624	118.284	123.980	123.980
	Realizacija	83.396	95.628	114.414	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-3%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+3%	+15%	+20%	+8%	+8%
Investicije	Plan	2.590	2.590	1.890	1.890	2.890
	Realizacija	15.719	1.477	1.418	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+507%	-43%	-25%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+507%	-91%	-4%	+33%	+104%

	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija (procjena)	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana za 2025. godinu
EBITDA	7.866	10.896	8.433	8.597	8.597
ROA	2,25	2,07	0,65	1,01	1,01
ROE	14,79	11,94	5,38	5,59	5,59
Operativni novčani tok	-1.500,00	0	0	0	0
Dug / kapital	557,31	476,30	728,06	452,96	452,97
Likvidnost	108,75	111,13	108,57	118,26	118,26
% zarada u poslovnim prihodima	8,68	7,77	7,22	14,42	14,10

U 000dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.	Prva izmjena plana za 2025. godinu
Kreditno zaduženje bez jamstva države	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656
Kreditno zaduženje s jamstvo države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656

U 000dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	Plan 2025. godina	Prva izmjena plana za 2025. godinu
Subvencije	Plan	521.621	17.536	0	0	0
	Preneseno	495.990	17.512	0	0	0
	Realizirano	495.990	17.512	0	0	0
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	521.621	17.536	0	0	0
	Preneseno	495.990	17.512	0	0	0
	Realizirano	495.990	17.512	0	0	0

OPASKA:

U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2025. godinu i realizacija iz 2024. godine

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika

***EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako šta se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizacije.*

***ROA** (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava, računa se tako šta se (neto dobit / ukupna sredstva) * 100.*

***ROE** (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala, računa se tako šta se (neto dobit / kapital) * 100.*

***Operativni novčani tok** – novčani tok iz poslovnih aktivnosti.*

***Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) * 100.*

***Likvidnost** predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze) *100.*

***% zarada u poslovnim prihodima** – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi) * 100.*

2.4. RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE

Ustvrdjuje se neznatno povećanje indikatora % zarada u poslovnim prihodima zbog povećanja planirane visine ukupnih poslovnih prihoda.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

3.1.1. SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA

U okviru točke 3.1.1. dopunjuje se točka 17, a ostale točke ostaju nepromijenjene.

17. Uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada

Koncem 2024. godine, Gradsko vijeće donijelo je Plan postavljanja montažnih garaža na javnim površinama, u kojemu je evidentirano 489 limenih ili drvenih garaža, koje se nalaze na javnoj površini, a koje je potrebno ukloniti. U cilju privođenja zemljišta namjeni, planira se provedba ovoga plana i to najprije u zonama višeobiteljskog stanovanja u MZ Dudova šuma i MZ Centar III.

3.1.2. SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2025. godinu, u dijelu 3.1.2. Služba za urbanističko planiranje, točka A.1. UGOVORENI PLANSKI DOKUMENTI ČIJA IZRADBA JE U TIJEKU I USVAJANJE PLANIRANO U 2025. GODINI, u podtočki Ugovoreni planovi detaljne regulacije mijenja se točka 2) i glasi:

- 2.) Plan detaljne regulacije za formiranje slobodne javne površine (linearnog parka) na dijelu ukinute željezničke infrastrukture (pruge Subotica bolnica - Crvenka) u Subotici

Odluka o izradbi Plana detaljne regulacije za formiranje slobodne javne površine (linearnog parka) na dijelu ukinute željezničke infrastrukture (pruge Subotica bolnica - Crvenka) u Subotici usvojena je na 40. sjednici Skupštine Grada Subotice održanoj 5. listopada 2023. godine („Službeni list grada Subotice” br. 33/23). Između Grada i poduzeća je sklopljen Ugovor 299-30/23 o izradbi Plana kojim je obuhvaćen prostor od 4ha.

Tijekom 2023. godine je izrađen Materijal za rani javni uvid, koji je objavljen u razdoblju od 03.11.2023. godine do 17.11.2023. godine. Za potrebe izradbe Nacrta plana tijekom ranog javnog uvida, traženi su podatci o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uvjetima za zaštitu i uređenje prostora, stanju i kapacitetima komunalne, prometne i ostale infrastrukture od mjerodavnih komunalnih poduzeća, te uvjeti od mjerodavnih tijela, organizacija i poduzeća iz područja koja su od utjecaja na izradbu Plana.

Nakon ishoda uvjeta A.D. „Infrastruktura željeznice Srbije“, izrađivač je primoran odustati od daljnje izradbe predmetnog Plana. Zaključak je da se pod uvjetima koje su odredile Željeznice Srbije procedura daljnje izradbe Plana ne može okončati na način da se ostvari cilj definiran Odlukom o izradbi Plana detaljne regulacije za formiranje slobodne javne površine (linearnog parka) na dijelu ukinute željezničke infrastrukture (pruge Subotica bolnica - Crvenka) u Subotici a to je: „Cilj je planirati „Linearni park“ kada se steknu uvjeti, povezati s planiranom površinom rekultivirane sanitarne deponije u jedinstveni sustav kontinuiranog zelenila jednakomjerno raspoređenog na budućoj javnoj zelenoj površini.“

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2025. godinu, u okviru točke B.1. PLANSKI DOKUMENTI KOJI SE PLANIRAJU OTPOČETI U 2025. GODINI, mijenja se točka 5 i glasi:

- 5.) Izradba Plana detaljne regulacije za Sektorski centar MZ „Zorka“ uz Ul. Proleterskih brigada u Subotici

Nakon donošenja Odluke o izradbi plana, koje je planirano u prvoj polovici 2025. godine, potrebno je sklopiti ugovor i započeti proceduru izradbe Plana. Ukupna površina preliminarne granice obuhvata Plana iznosi 10,0 ha.

U drugoj polovici 2025. godine je planirana objava materijala za rani javni uvid tijekom kojega će biti poslani i zahtjevi za pribavljanje uvjeta i mišljenja imatelja javnih ovlasti koji su nužni za izradbu Nacrta plana.

Završetak izradbe i usvajanje je planirano koncem 2025. godine.

Opaska: Prvotnom točkom 5.) definirana je izradba Plana detaljne regulacije za dio MZ „Palić“ između Lovačke ulice, Lopudske ulice, ulice Atila Jožefa i Ulice bratstva i jedinstva. Predmetni

prostor navedenog plana bit će obuhvaćen Planom generalne regulacije „V“ za sjeverni dio zone „Palić“ i dio zone „Radanovac“ u Subotici, čija izradba se planira otpočeti tijekom 2025. godine.

Dodaje se nova točka 11 i glasi:

- 11) Izradba izmjene dijela Plana detaljne regulacije za dio prostora MZ „Kertvaroš“, između ulica Banijska, Kireška, Partizanskih baza i ulice Alekse Šantića u Subotici („Službeni list grada Subotice br. 35/2010“)

Nakon donošenja Odluke o izradbi plana, koja je planirana u prvoj polovici 2025.godine, potrebno je sklopiti ugovor i započeti proceduru izradbe Plana. U 2025. godini je planirano objaviti rani javni uvid i poslati zahtjeve za pribavljanje svih potrebnih uvjeta koji su nužni za izradbu Nacrta plana. Dovršetak izradbe i usvajanje je planirano koncem 2025. godine. Izmjenom dijela Plan, obuhvaćen je prostor od cca 11,0 ha.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA ZA 2024. GODINU

4.1. BILANCA STANJA, BILANCA USPJEHA I IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2025. GODINU

Dodatak 5a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01. – 31.12.2025.

U 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN za 2025. godinu	Prva izmjena Plana za 2025. godinu po tromjesečjima			
				01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1003					
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1006	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007					
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008					

630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009					
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011					
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012					
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	562.954	98.110	238.414	420.364	575.441
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014					
51	II. TROŠAK MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	6.000	1.000	2.500	4.000	6.000
52	III. TROŠAK ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	105.843	28.210	53.814	80.064	106.297
520	1. Trošak zarada i naknada zarada	1017	81.183	20.764	40.889	61.045	81.183
521	2. Trošak poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	12.299	3.146	6.195	9.248	12.299
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	12.361	4.300	6.730	9.770	12.814
540	IV. TROŠAK AMORTIZACIJE	1020	6.500	1.800	3.400	5.000	6.500
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021					
53	VI. TROŠAK PROIZVODNIH USLUGA	1022	419.612	63.000	166.500	313.000	428.662
54, osim 540	VII. TROŠAK REZERVIRANJA	1023	500	100	200	300	500
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠAK	1024	24.499	4.000	12.000	18.000	27.482

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	227	4.890	6.586	9.636	227
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	625	1.250	1.875	2.500
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028					
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2.480	620	1.240	1.860	2.480
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	20	5	10	15	20
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031					
	D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	510	81	155	223	510
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033					
562	II. RASHODI KAMATA	1034	480	81	155	223	480
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	30	0	0	0	30
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036					
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.990	544	1.095	1.652	1.990
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	700	0	200	500	700

583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	1.000	0	0	0	1.000
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	1.200	200	600	800	1.200
57	K. OSTALI RASHODI	1042	1.500	300	600	900	1.500
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	567.581	103.825	247.050	433.175	580.068
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	565.964	98.491	239.169	421.487	578.451
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	N. GUBITAK IZ REDOVITNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI POGREŠKI IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047					
59- 69	O. NEGATIVNI NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI POGREŠKI IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048					
	P. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	S. POREZ NA DOBITAK						
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051					
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052					
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053					
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054					
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060					
	V. ZARADA PO DIONICI						
	1. Osnovna zarada po dionici	1061					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062					

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2025. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 567.581 tisuća dinara na 580.068 tisuće dinara i mijenja se visina ukupno planiranih rashoda sa 565.964 tisuća dinara na 578.451 tisuća dinara.

Promjena planiranih prihoda i rashoda ne utječe na promjenu planirane neto dobiti za 2025. godinu, ostaje na istoj razini i iznosi 1.617 tisuća dinara.

BILANCA USPJEHA

- **AOP 1001 Poslovni prihodi (objašnjenje AOP 1005)**
- **AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (objašnjenje AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu)**

Planirana visina prihoda od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu je sa 563.181 (000) dinara povećana na 575.668 (000) dinara, što predstavlja povećanje plana za 12.487 (000) dinara, odnosno za 2%.

Usklađivanjem planiranih prihoda ostvarenih po osnovi ugovora između Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica evidentiranog u poduzeću pod brojem II-04-023-2/2025-1 i dodatka ugovora, kojim se reguliraju međusobni odnosi u svezi povjeravanja usluga obavljanja djelatnosti od općeg interesa i to: organiziranja održavanja komunalnih dobara u općoj uporabi, komunalnih objekata i urbane opreme, osiguranje javne rasvjete, gospodarenja javnim cestama na teritoriju Grada Subotice i osiguranje uvjeta za uređivanje, uporabu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta u 2025. godini, ukupno planirani prihodi poduzeća se povećavaju za **4.551 (000) dinara**.

Usklađivanjem planiranih prihoda ostvarenih po osnovi ugovora između Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica evidentiranog u poduzeću pod brojem II-04-023-2/2025-2 i dodatka ugovora, kojim se reguliraju međusobni odnosi u svezi pružanja usluga organiziranja održavanja komunalnih dobara u općoj uporabi, komunalnih objekata i urbane opreme, osiguranje javne rasvjete i gospodarenja javnim cestama na teritoriju Grada Subotice, kao djelatnostima od općeg interesa za grad Suboticu, a kroz obavljanje stručnih poslova na pružanju navedenih usluga, ukupno planirani prihodi i rashodi poduzeća se povećavaju za **7.333 (000) dinara**.

Promjena planiranog iznosa navedenih prihoda od prodaje usluga na tuzemnom tržištu obavlja se temeljem sredstava planiranih Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu u visini od 11.423 (000) dinara (iznos planiranih sredstava umanjen za iznos pdv-a po stopi od 20%) za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i za izgradnju cestovne infrastrukture, a sve sukladno realnim potrebama, te temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje razvoja prometa i cestovne infrastrukture za 2024. godinu od 27.12.2024. godine u visini od 461 (000) dinara (iznos dodatno opredijeljenih sredstava umanjen za iznos pdv-a po stopi od 20%). Ugovor je sklopljen između Pokrajinskog tajništva za energetiku, građevinarstvo i promet i Grada Subotice koji je Zaključkom Gradskog vijeća kalsa III-220-26/2025 od 30.01.2025. godine odredio „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za nositelja posla (postavljanje

svjetlosne prometne signalizacije – semafora za pješake u ulici Ive Lole Ribara u naselju Bačko Dušanovo).

Razina ukupno planiranih poslovnih prihoda ostvarenih na tržištu iz kojih se financiraju troškovi funkcioniranja poduzeća povećavaju se za **603 (000) dinara** temeljem projektiranog povećanja broja sklopljenih ugovora sa stambenim zajednicama kojima se reguliraju međusobni odnosi na održavanju zajedničkih dijelova zgrade u okviru Službe za stanovanje.

- **AOP 1013 Poslovni rashodi**

Visina ukupno planiranih poslovnih rashoda od 562.954 (000) dinara je povećana na 575.441 (000) dinara, šta predstavlja povećanje od **12.487 (000) dinara** na ime poslovnih rashoda koji se u najvećoj mjeri financiraju iz proračuna Grada Subotice i djelomice iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od trećih osoba.

Kao šta je u dijelu koji se odnosi na objašnjenje AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu navedeno, povećanje plana poslovnih prihoda, samim tim i poslovnih rashoda u visini od **4.551 (000) dinara**, obavlja se temeljem sredstava planiranih Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu i temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinanciranje razvoja prometa i cestovne infrastrukture za 2024. godinu od 27.12.2024. godine.

Planiranim sredstvima iz proračuna Grada, financirat će se radovi od općeg interesa kao šta su izgradnja cestovne infrastrukture i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Temeljem povećanja planiranih vlastitih prihoda od usluga koje poduzeće pruža osnivaču temeljem Ugovora kojim se reguliraju međusobni odnosi u svezi pružanja usluga organiziranja održavanja komunalnih dobara u općoj uporabi, komunalnih objekata i urbane opreme, osiguranje javne rasvjete i gospodarenja javnim cestama na teritoriju Grada Subotice, kao djelatnostima od općeg interesa za grad Suboticu, a kroz obavljanje stručnih poslova na pružanju navedenih usluga, poduzeće će omogućiti financiranje poslovnih rashoda u visini od **7.333 (000) dinara**, za kojima se ukazala realna potreba do konca 2025. godine.

Naime, Javno poduzeće će koristiti objekt druge vojarne, koji se nalazi na k.č. broj 17686 K.O. Novi grad u Subotici površine 537 m², kao raspoloživi prostor za odlaganje pokretne imovine u vlasništvu Grada Subotice, a koju poduzeće koristi za obavljanje povjerenih poslova od općeg interesa (klizališta, prateća oprema, ukrasi za novogodišnje ukrašavanje grada i dr.). Navedeni objekt, Javno poduzeće će koristiti do privođenja namjeni lokacije druge vojarne i bit će osiguran od uništenja i krađe iz sredstava Javnog poduzeća.

Osim, spomenutog rashoda osiguranja objekta, dio planiranih vlastitih prihoda od pružanja usluga poduzeće će iskoristiti za financiranje najma poslovnog prostora u kojemu se nalazi sjedište poduzeća. Naime, poslovni prostor je do pravomoćnosti Rješenja Agencije za restituciju – područna jedinica Novi Sad, bio u posjedu Grada Subotice i vraćen je Zadužbini Jovana Radića. Do pronalaska drugog poslovnog prostora, poduzeće će izdvajati dio sredstava za najam poslovnih prostorija.

Na rast planiranih poslovnih rashoda utječe i planirano povećanje poslovnih rashoda u ukupnoj visini od **603 (000) dinara** (ostale naknade troška zaposlenicima po osnovi Kolektivnog ugovora, trošak

poreza na imovinu, održavanje i ažuriranje sajta, trošak interne revizije) koji se financiraju iz prihoda poduzeća ostvarenih na tržištu od trećih osoba.

Osim promjene u visini određene vrste poslovnih rashoda, izmjenom plana dolazi i do promjene u strukturi rashoda koji se financiraju iz prihoda koje poduzeće ostvaruje iz naknada za uporabu lokalnih cesta, a sve temeljem realnih potreba za izvođenjem radova i pružanjem usluga od općeg interesa za Grad Suboticu.

U dodatku broj 4.2.6. RASHODI – ANALITIČKI PREGLED – PLAN ZA 2025. GODINU I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU dana je analitika pozicija koje se mijenjaju i utječu na promjenu plana ove vrste troškova.

4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – PLAN I PROCJENA REALIZACIJE 2024. GODINE, PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU

4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN I PROCJENA REALIZACIJE ZA 2024. GODINU, PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU

Redni broj	P r i h o d i	Plan za 2024. godinu	Procjena realizacije 2024.	Indeks procjena realizacije 2024./ plan 2024.	Plan za 2025. godinu	Prva izmjena Plana za 2025. godinu	Indeks prva izmjena 2025./ plan 2025.
1.	Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga i ostali vlastiti prihodi	134.965.906,00	123.522.809,61	92	142.172.000,00	150.109.400,00	106
2.	Prihodi od pružanja usluga od općeg interesa za Grad Suboticu	911.007.000,00	835.423.001,91	92	395.929.000,00	400.479.000,00	101
3.	Prihodi od naknada za uporabu javnih cesta i ostali namjenski prihodi	27.580.000,00	26.981.227,31	98	29.480.000,00	29.480.000,00	100
4.	Subvencije	-	-	-	-	-	-
5.	Donacije	-	-	-	-	-	-
6.	Prihodi od premija, dotacija i sl.	-	-	-	-	-	-
7.	Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo)	-	-	-	-	-	-
8.	Primanja od zaduživanja	-	-	-	-	-	-
9.	Ostali prihodi iz proračuna	-	-	-	-	-	-
	U K U P N O	1.073.552.906,00	985.927.038,83	92	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.2. VLASTITI PRIHODI – PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU

Konto	Vrsta usluge	Plan za 2025. godinu	Prva izmjena plana za 2025. godinu	Indeks plan 2025/ plan 2025
614107	Projekti prometne signalizacije	90.000,00	90.000,00	100
614109	Prihodi od obnašanja javnih ovlasti	800.000,00	800.000,00	100
	VLASTITI PRIHODI – GOSPODARENJE CESTAMA:	890.000,00	890.000,00	100
614111	Prihodi od pružanja usluga gospodarenja cestama i ulicama na teritoriju Grada Subotice	65.295.000,00	72.629.000,00	111
614112	Prihodi od pružanja usluga od općeg interesa za Grad Suboticu	395.929.000,00	400.479.000,00	101
	VLASTITI PRIHODI IZ PRORAČUNA:	461.224.000,00	473.108.000,00	103
614102	Naknada za izvanredni prijevoz	100.000,00	100.000,00	100
614103	Naknada za postavljanje promidžbenih ploča	13.000.000,00	13.000.000,00	100
614105	Naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti	5.000.000,00	5.000.000,00	100
614108	Naknada za uporabu dijelova cestovnog zemljišta	10.700.000,00	10.700.000,00	100
662	Kamate	180.000,00	180.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	500.000,00	500.000,00	100
679	Ostali prihodi	0,00	0,00	-
685	Prihod od usklađivanja vrijednosti tražbina	0,00	0,00	-
	VLASTITI PRIHODI IZ NAKNADA ZA UPORABU LOKALNIH CESTA:	29.480.000,00	29.480.000,00	100
614201	Planska dokumentacija	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Urbanističko tehnička dokumentacija	9.500.000,00	9.500.000,00	100
614203	Mali planovi	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Pravila građenja	10.833.000,00	10.833.000,00	100
614205	Tehnička dokumentacija i drugo	100.000,00	100.000,00	100

	VLASTITI PRIHODI - URBANIZAM:	49.207.000,00	49.207.000,00	100
614401	Usluga za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada po osnovi 15% od ukupno sklopljenih Ugovora sa stambenim zgradama	23.000.000,00	23.603.400,00	103
614402	Usluga utvrđivanja otkupne cijene stana, izračun najmanine (bodovanje stana), revalorizacije otplatnih obroka	60.000,00	60.000,00	100
	VLASTITI PRIHODI - STANOVANJE:	23.060.000,00	23.663.400,00	103
662	Kamate	2.300.000,00	2.300.000,00	100
663	Tečajne razlike	20.000,00	20.000,00	100
679	Prihod od naplaćenih pristojbi	100.000,00	100.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	500.000,00	500.000,00	100
679	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100
685	Prihodi od usklađivanja vrijednosti tražbina	700.000,00	700.000,00	100
692	Prihodi po osnovi ispravaka pogreški iz ranijih godina	0,00	0,00	-
	U K U P N O - OSTALI PRIHODI:	3.720.000,00	3.720.000,00	100
	U K U P N I P R I H O D I:	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.5. RASHODI – SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA - PLAN ZA 2025. GODINU

ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2025. GODINU							Prva izmjena Odluke za 2025. godinu	Mijenja se
TAJNIŠTVO	PROGRAM		FUNKCIJA		OPIS	USLUGE	USLUGE	USLUGE
Tajništvo za komunalne djelatnosti, energetiku i promet	2	Komunalna djelatnost	470	Ostale djelatnosti	Čišćenje i održavanje slivnika	6.650.000	6.650.000	0
	2	Komunalna djelatnost	470	Ostale djelatnosti	Čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored cesta	1.140.000	1.140.000	0
	2	Komunalna djelatnost	640	Ulična rasvjeta	Ulična rasvjeta	135.750.000	135.750.000	0
	UKUPNO za Tajništvo za komunalne djelatnosti, energetiku i promet:					143.540.000	143.540.000	0
Tajništvo za investicije i razvoj	1	Urbanizam i prostorno planiranje	620	Razvoj zajednice	Specijalizirane usluge i uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada	87.838.000	100.138.000	12.300.000
	7	Cestovna infrastruktura	451	Cestovni promet	Specijalizirane usluge	411.308.000	411.308.000	0
	7	Cestovna infrastruktura	451	Cestovni promet	Izgradnja prometnica	28.432.000	30.393.000	1.961.000
	14	Razvoj športa i mladeži	860	Rekreacija, šport, kultura i vjera	Održavanje i izgradnja športskih terena	9.500.000	9.500.000	0
	UKUPNO za Tajništvo za investicije i razvoj:					537.078.000	551.339.000	14.261.000
UKUPNO:						680.618.000	694.879.000	14.261.000

4.2.6. RASHODI – ANALITIČKI PREGLED - PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2025. GODINU

U dinarima

KONTO	POZICIJA JP	PLAN ZA 2025. GODINU RASHODI I IZDATCI	ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2025. UKUPNO	PDV NA TERET PRORAČUN A GRADA I PRENESENE OBVEZE IZ 2024. GODINE	DIO KOJI SE PRENOSI JP ZA USLUGE I RADOVE U 2025. GODINI	RASHOD IZ PRORAČUNA		VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA ZA 2025. GODINU	PRVA IZMJENA U ODNOSU NA PLAN ZA 2025. GODINU
						RASHOD IZ PRORAČUN A ZA 2025. GODINU	FUNKCIONI RANJE IZ PRORAČUN A ZA 2025. GODINU	FUNKCIONI RANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529201	3.2	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00	453.400,00	+453.400,00
559001	9.13	Usluga revizije	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	+400.000,00
550600	9.18	Troškovi osiguranja objekata	12.462.800	0,00	12.462.800,00	0,00	10.385.666,67	214.333,33	0,00	10.600.000,00	+4.500.000,00
550705	9.29	Usluge automatskog knjiženja uplate etaža	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-600.000,00
550709	9.37	Održavanje i ažuriranje site-a	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	+150.000,00
533000	10.6	Troškovi zakupa poslovnog prostora	3.400.000	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	2.833.333,33	0,00	2.833.333,33	+2.833.333,33
555001	12.4	Troškovi poreza na imovinu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	+200.000,00
	FUNKCIONIRANJE - UKUPNO		87.154.800	11.447.000,00	75.707.800,00	0,00	72.930.666,67	77.491.366,66	6.450.000,00	156.872.033,33	+7.936.733,33

KONTO	POZICIJA JP	PLAN ZA 2025. GODINU RASHODI I IZDATCI	ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2025. UKUPNO	PDV NA TERET PRORAČUN A GRADA I PRENESENE OBVEZE IZ 2024. GODINE	DIO KOJI SE PRENOSI JP ZA USLUGE I RADOVE U 2025. GODINI	RASHOD IZ PRORAČUNA		VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA ZA 2025. GODINU	PRVA IZMJENA U ODNOSU NA PLAN ZA 2025. GODINU
						RASHOD IZ PRORAČUN A ZA 2025. GODINU	FUNKCIO- NIRANJE IZ PRORAČUN A ZA 2025. GODINU	FUNKCIO- NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KOMUNALNA DJELATNOST - OTVORENI KANALI		1.140.000	190.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
	UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA		12.983.200	2.163.866,67	10.819.333,33	10.819.333,33	0,00	0,00	0,00	10.819.333,33	+2.916.666,66
	KOMUNALNA DJELATNOST - RASVJETA		135.750.000	50.087.808,16	85.662.191,84	72.801.956,53	0,00	0,00	0,00	72.801.956,53	0,00
	KOMUNALNA DJELATNOST - SLIVNICI		6.650.000	1.942.020,00	4.707.980,00	3.923.316,67	0,00	0,00	0,00	3.923.316,67	0,00
	CESTOVNA INFRASTRUKTURA		411.308.000	112.054.144,64	299.253.855,36	280.995.673,54	0,00	0,00	20.599.800,00	301.595.473,54	-500.200,00
	CESTOVNA INFRASTRUKTURA - IZGRADNJA		30.393.000	2.934.500,00	27.458.500,00	25.327.500,00	0,00	0,00	0,00	25.327.500,00	+1.634.166,67
	REKREACIJA, ŠPORT - ODRŽAVANJE TERENA		9.500.000	3.272.727,28	6.227.272,72	5.661.157,02	0,00	0,00	500.200,00	6.161.357,02	+500.200,00
	UKUPNO:		694.879.000	184.092.066,75	510.786.933,25	400.478.937,09	72.930.666,67	77.491.366,66	27.550.000	578.450.970,42	+12.487.566,66

Razlika između ukupno opredijeljenog iznosa za Javno poduzeće, definiranog Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, (694.879.000,00 dinara) i ukupnih proračunskih sredstava koja će biti prenijeta Poduzeću (510.786.933,25 dinara) iznosi 184.092.066,75 dinara i ista se odnosi na prenijete obveze po računima iz 2024. godine koji nisu plaćeni do 31.12.2024. godine i na iznos pdv-a koji će sukladno članku 10. stavak 2. točka 3) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao porezni dužnik obračunavati i plaćati primatelj usluga iz područja građevinarstva, odnosno Grad.

4.5 TROŠAK ZAPOSLENIKA

Dodatak 7
U dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	PLAN 2024		PLAN 2025.	Prva izmjena plana za 2025			
		Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024.	Plan 01.01- 31.12.2025.	Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	53.937.600	50.799.676	58.022.500	8.226.770	29.268.937	43.704.609	58.022.500
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	73.926.400	70.929.092	81.183.100	20.764.185	40.889.308	61.045.452	81.183.100
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	85.126.300	81.674.849	93.482.300	23.909.959	47.084.038	70.293.838	93.482.300
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	38	37	39	37	39	39	39
4.1.	- na neodređeno vrijeme	36	33	36	34	36	36	36
4.2.	- na određeno vrijeme	2	4	3	3	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o djelu	-	-	-	-	-	-	-
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	-	-	-	-	-	-	-
7	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	-	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.605.000	2.419.957	2.605.000	800.000	1.500.000	2.200.000	2.605.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3	3	3	3	3	3
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-	-
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	-	-
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-	-
14	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-	-
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.761.000	1.574.074	1.761.000	440.000	880.000	1.320.000	1.761.000
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-	-	-	-	-
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-	-	-	-	-
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.390.000	2.205.839	2.500.000	600.000	1.150.000	1.820.000	2.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	481.000	51.815	481.000	200.000	260.000	330.000	481.000

21	Naknade troškova na službenom putu	659.000	530.802	659.000	310.000	400.000	500.000	659.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	660.000	0	0	660.000	660.000
23	Broj primatelja otpremnine	0	0	1	0	0	1	1
24	Jubilarne nagrade	550.000	542.560	875.000	0	490.000	490.000	875.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	1	1	2	0	1	1	2
26	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-	-	-	-	-
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	2.210.000	2.196.346	2.365.000	1.950.000	2.050.000	2.250.000	2.365.000
28	Stipendije	-	-	-	-	-	-	-
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	440.000	421.000	455.000	0	453.400	653.400	908.400
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	400.000	367.385	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

*broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

**pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Redni broj 29

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2025. godinu, izvršava se povećanje planirane mase sredstava ostale naknade troškova zaposlenicima sa 455.000 na 908.400 dinara sukladno pravima zaposlenika koja proistječu iz Kolektivnog ugovora i realnim potrebama do konca 2025. godine.

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU

Dodatak 15
u dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	Plan u 2024. godini	Realizacija u 2024. godini	Plan za 2025. godinu	Prva izmjena plana za 2025. godinu			
					Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
	Dobra							
1	Izdatci za gorivo	1.750.000,00	1.649.945,00	1.750.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
2	Uredski materijal	1.860.000,00	1.359.328,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Cvijeće i zelenilo	57.000,00	28.969,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
4	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenika	400.000,00	393.993,00	400.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
5	Ostali materijal za održavanje higijene	700.000,00	279.984,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
6	Namještaj	200.000,00	54.582,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Sitan inventar u uporabi	500.000,00	49.780,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
8	Nabava računalne opreme	990.000,00	354.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
9	Nabava računalnog software-a za financijsko poslovanje poduzeća	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Ostala oprema	200.000,00	24.000,00	200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

11	Cestovna infrastruktura (nabava goriva za prigradske MZ-zimska služba i nabava i postavljanje nacionalnih obilježja)	5.424.166,67	5.299.182,00	3.710.000,00	3.300.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
	Ukupno dobra:	12.581.166,67	9.993.763,00	10.890.000,00	4.735.000,00	7.940.000,00	10.110.000,00	11.890.000,00
	Usluge							
1	Uređenje građevinskog zemljišta	5.083.333,33	4.894.520,00	7.902.666,67	7.902.666,67	10.819.333,33	10.819.333,33	10.819.333,33
2	Usluga održavanja software-a Hermes informacijskog sustava	223.000,00	222.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usluga održavanja software-a - Unidoks	400.000,00	324.828,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Usluga održavanja software-a za automatsko knjiženje uplata	720.000,00	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Usluge mobilne telefonije	1.100.000,00	1.053.749,00	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Telefon, teleks, telefax	350.000,00	276.914,00	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Internet i slično	100.000,00	78.001,00	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Usluga održavanja antivirus programa	300.000,00	297.209,00	845.000,00	250.000,00	500.000,00	845.000,00	845.000,00
9	Usluge pošte	970.000,00	1.120.156,00	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
10	Osiguranje vozila	400.000,00	355.797,00	430.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00

11	Osiguranje zaposlenika u slučaju nezgode na radu	110.000,00	109.336,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	Zdravstveno osiguranje zaposlenika	110.000,00	109.652,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Ostali nespomenuti troškovi	990.000,00	970.584,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
14	Usluge održavanja računala i biro opreme	550.000,00	285.695,00	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
15	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenika	250.000,00	289.105,00	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
16	Kotizacija za seminare	150.000,00	78.280,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
17	Objava tendera i informativnih oglasa	350.000,00	349.475,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
18	Usluge odvjetnika	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
19	Usluga revizije	200.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	Ugostiteljske usluge	360.000,00	359.670,00	360.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	360.000,00
21	Reprezentacija	350.000,00	349.864,00	350.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	350.000,00
22	Ostale opće usluge	990.000,00	989.999,00	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00
23	Održavanje internet servisa	150.000,00	11.833,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
24	Troškovi reklame i promidžbe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	GPS pozicioniranje	130.000,00	74.693,00	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00

26	Usluge prevoditelja	990.000,00	688.993,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	1.500.000,00	581.549,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
28	Ostali popravci i održavanje vozila	450.000,00	449.436,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
29	Troškovi neproizvodnih usluga	990.000,00	0,00	490.000,00	80.000,00	150.000,00	310.000,00	490.000,00
30	Održavanje postrojenja i opreme	100.000,00	99.700,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
31	Registracija vozila	90.000,00	70.411,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
32	Troškovi za izradbu planova	900.000,00	499.831,00	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
33	Strateška procjena utjecaja planova na okoliš	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Usluga izrade analiza prometnica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
35	Troškovi osiguranja objekta	5.340.833,33	5.313.600,00	6.100.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00	7.650.000,00	10.600.000,00
36	Održavanje site-a poduzeća	300.000,00	282.240,00	300.000,00	75.000,00	175.000,00	300.000,00	450.000,00
37	Troškovi čišćenja poslovnog prostora	990.000,00	981.800,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
38	Održavanje software-a za računovodstveno evidentiranje	2.500.000,00	1.946.834,00	2.500.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.840.000,00	2.500.000,00
39	Rashodi po osnovi kamata po osnovi leasinga	460.000,00	445.549,00	460.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00

40	Troškovi zakupa poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	944.444,44	188.888,88	2.833.333,33
41	Rekreacija, šport - hala sportova	3.333.333,33	3.177.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rekreacija, šport - održavanje terena	14.590.909,09	13.090.909,00	5.909.090,91	2.000.000,00	6.161.357,02	6.161.357,02	6.161.357,02
43	Cestovna infrastruktura – izgradnja (izradba projektno tehničke dokumentacije)	11.351.666,67	11.351.667,00	10.193.333,33	4.990.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00
44	Cestovna infrastruktura (usluge koje pruža upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonom o cestama)	178.830.989,85	176.339.931,00	165.946.651,51	103.258.333,33	110.591.666,66	164.891.666,66	165.946.651,51
45	Komunalna djelatnost - slivnici	6.907.500,00	6.905.400,00	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67
46	Komunalna djelatnost – rasvjeta (održavanje i izgradnja javne rasvjete, zakup klizališta i prateće opreme)	110.055.541,66	110.055.541,00	72.801.956,53	54.300.000,00	60.300.000,00	66.300.000,00	72.801.956,53
47	Komunalna djelatnost - otvoreni kanali	1.000.000,00	975.000,00	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
	Ukupno usluge:	356.807.107,26	348.463.009,00	293.482.015,62	183.718.166,67	218.825.218,12	286.176.262,56	304.395.948,39
	Radovi							

1	REKREACIJA, ŠPORT - IZGRADNJA TERENA	21.764.861,67	21.764.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CESTOVNA INFRASTRUKTURA - IZGRADNJA	219.379.225,83	146.499.266,00	9.953.250,30	8.286.583,63	13.005.833,33	14.672.500,00	14.672.500,00
3	CESTOVNA INFRASTRUKTURA (radovi koje izvodi upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama)	354.385.166,66	354.203.503,67	132.439.022,03	66.853.188,70	108.186.522,03	108.186.522,03	131.938.822,03
	Ukupno Radovi:	595.529.254,16	522.467.631,34	142.392.272,33	75.139.772,33	121.192.355,36	122.859.022,03	146.611.322,03
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	964.917.528,09	880.924.403,34	446.764.287,95	263.592.939,00	347.957.573,48	419.145.284,59	462.897.270,42

Opaske:

* Cestovna infrastruktura (usluge odnosno radovi sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama, Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Odluci o osnivanju Javnog poduzeća) obuhvaća sljedeće: održavanje autobusnih stajališta, održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimsku službu, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i revitaliziranje spomenika, postavljanje zaštitnih barijera na prometnicama, ograđivanje kontejnera za komunalni otpad, održavanje i postavljanje svjetlećih napisa, održavanje prometnica u zimskom razdoblju na teritoriju Parka prirode Palić - zimsku službu, održavanje i rehabilitaciju nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina, postavljanje parkirališta za bicikle, održavanje i rehabilitaciju prometnica, planske popravke prometnih površina, interventno krpanje u zimskom razdoblju, održavanje tehničkih sredstava za usporavanje prometa, održavanje okomite signalizacije, održavanje vodoravne signalizacije, uređivanje zelenih površina u cestovnom zemljištu, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju atarskih cesta, nasipanje i uređenje bankina, ugradnju i transport struganog asfalta, održavanje pružnih prijelaza, tekući popravci slivnika, izmještanje slivnika izvan kolovoza, održavanje i sanaciju cesta po inspekcijskim nalogima, interventno krpanje u ljetnjem razdoblju, postavljanje i održavanje svjetlosne prometne signalizacije, rekonstrukciju semafora, postavljanje potapajućih stubića,

moderniziranje semaforske mreže, uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada, održavanje video nadzora, izradbu katastra asfaltiranih ulica i ostale troškove koji se odnose na pribavljanje uvjeta, dokumentacije u svezi izgradnje prometnica i slično.

Iznos planiranih financijskih sredstava za nabavu usluga i radova u 2025. godini se nakon izmjene plana povećava za iznos od 16.132.982,47 dinara (Dodatak 15).

U okviru nabave dobara planirana financijska sredstva se povećavaju za iznos od 1.000.000,00 dinara za kupnju mobilnih telefona zaposlenicima.

Što se tiče nabave usluga planirana financijska sredstva se povećavaju za iznos od 10.913.932,77 dinara (uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada, troškovi zakupa poslovnog prostora, troškovi osiguranja objekta, održavanje site-a poduzeća, usluga revizije, izradba projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije, održavanje sportskih terena).

Planirana financijska sredstva za izvođenje radova se povećavaju za 4.219.049,70 dinara (izgradnja i rehabilitacija prometnica, izmještanje slivnika).

Na izmjenu iznosa planiranih financijskih sredstava je, osim sredstava planiranih Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu i vlastitih sredstava ostvarenih na tržištu, utjecao i konačni iznos prenijetih obveza za promet dobara, usluga i radova iz 2024. godine koji terete iznos planiranih sredstava za promet dobara, usluga i radova u 2025. godini.

PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2025. GODINU

U dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2025. godinu	Prva izmena Plana za 2025. godinu			
		IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJI SE POKREĆE NABAVA	Nabava
1	Izdatci za gorivo	2.000.000,00	2.000.000,00	IV.	12 mjeseci	Dobra
2	Uredski materijal	2.333.333,33	2.333.333,33	III.	12 mjeseci	Dobra
3	Usluge mobilnog telefona	2.200.000,00	2.200.000,00	II.	24 mjeseca	Usluge
4	Održavanje software-a za financijsko poslovanje	2.500.000,00	2.500.000,00	I.	12 mjeseci	Usluge
5	Cestovna infrastruktura (nabava i postavljanje nacionalnih obilježja)	3.000.000,00	3.000.000,00	I.	-	Dobra
6	Komunalna djelatnost - rasvjeta	41.125.000,00	40.833.333,33	III.	do 12 mjeseci	Usluge
7	Komunalna djelatnost - slivnici	5.541.666,67	4.000.000,00	I.	do 12 mjeseci	Usluge
8	Cestovna infrastruktura (usluge koje pruža upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama)	133.924.090,91	133.942.424,24	I. - IV.	do 12 mjeseci	Usluge
9	Cestovna infrastruktura - izgradnja (izradba projektno tehničke dokumentacije)	7.179.850,94	7.179.850,94	I. - IV.	do 12 mjeseci	Usluge
10	Rekreacija, šport - održavanje terena	5.909.090,91	5.661.157,02	I.	do 12 mjeseci	Usluge

11	Cestovna infrastruktura (radovi koje izvodi upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama)	142.586.000,00	120.605.688,70	I. - IV.	do 12 mjeseci	Radovi
	UKUPNO:	348.299.032,76	324.255.787,56			

Opaske:

* Cestovna infrastruktura (usluge odnosno radovi sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama, Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Odluci o osnivanju Javnog poduzeća) obuhvaća sljedeće: održavanje autobusnih stajališta, održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimsku službu, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i revitaliziranje spomenika, postavljanje zaštitnih barijera na prometnicama, ograđivanje kontejnera za komunalni otpad, održavanje i postavljanje svjetlećih napisa, održavanje prometnica u zimskom razdoblju na teritoriju Parka prirode Palić - zimsku službu, održavanje i rehabilitaciju nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina, postavljanje parkirališta za bicikle, održavanje i rehabilitaciju prometnica, planske popravke prometnih površina, interventno krpanje u zimskom razdoblju, održavanje tehničkih sredstava za usporavanje prometa, održavanje okomite signalizacije, održavanje vodoravne signalizacije, uređivanje zelenih površina u cestovnom zemljištu, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju atarskih cesta, nasipanje i uređenje bankina, ugradnju i transport struganog asfalta, održavanje pružnih prijelaza, tekući popravci slivnika, izmještanje slivnika izvan kolovoza, održavanje i sanaciju cesta po inspekcijskim nalogima, interventno krpanje u ljetnjem razdoblju, postavljanje i održavanje svjetlosne prometne signalizacije, rekonstrukciju semafora, postavljanje potapajućih stubića, moderniziranje semaforske mreže, uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada, održavanje video nadzora, izradbu katastra asfaltiranih ulica i ostale troškove koji se odnose na pribavljanje uvjeta, dokumentacije u svezi izgradnje prometnica i slično.

** Iznos planiran za nabave pod rednim brojem 8. 9. i 11. obuhvaća više otvorenih postupaka čije je pokretanje planirano tijekom cijele godine (tromjesečje I.-IV.), a sve sukladno realnim potrebama.

Nakon izmjene plana javnih nabava, ukupna procijenjena vrijednost se smanjuje za iznos od 24.043.245,20 dinara, a sve sukladno realnim potrebama i konačnom iznosu prenijetih obveza za promet dobara, usluga i radova iz 2024. godine koji terete iznos planiranih sredstava za promet dobara, usluga i radova u 2025. godini.:

- smanjuje se procijenjeni iznos na koji se pokreće nabava za zakup klizališa za 291.666,67 dinara;
- procijenjena vrijednost nabave za čišćenje slivnika se smanjuje za 1.541.666,67 dinara;
- procijenjena vrijednost nabava u okviru usluga koje pruža upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama se povećava za 18.333,33 dinara;
- smanjuje se procijenjena vrijednost nabave za održavanje sportskih terena za 247.933,89 dinara;
- procijenjena vrijednost nabava u okviru radova koje izvodi upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonom o cestama se smanjuje za 21.980.311,30 dinara;

PLAN NABAVA IZUZETIH OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA ZA 2025. GODINU

U dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	PLAN IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	Prva izmena Plana za 2025. godinu			
			IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a)	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJE SE POKREĆE NABAVA	NABAVA
1	Cvijeće i zelenilo	80.000,00	80.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
2	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenika	400.000,00	400.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
3	Ostali materijal za održavanje higijene	700.000,00	700.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
4	Namještaj	200.000,00	200.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
5	Sitan inventar u uporabi	500.000,00	500.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
6	Nabava računalne opreme	990.000,00	990.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
7	Nabava računalnih software-a	500.000,00	500.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
8	Ostala oprema	200.000,00	200.000,00	I.	do 31.12.2025.	Dobra
9	Nabava mobilnih telefona	0,00	990.000,00	II.	do 30.06.2025.	Dobra
10	Telefon, teleks, telefax	350.000,00	350.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
11	Internet i slično	100.000,00	100.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge

12	Usluga održavanja antivirus programa	845.000,00	845.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
13	Usluge pošte	970.000,00	970.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
14	Osiguranje vozila	430.000,00	430.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
15	Osiguranje zaposlenika u slučaju nezgode na radu	150.000,00	150.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
16	Zdravstveno osiguranje zaposlenika	150.000,00	150.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
17	Ostali nespomenuti troškovi	990.000,00	990.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
18	Usluge održavanja računala i biro opreme	550.000,00	550.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
19	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenika	250.000,00	250.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
20	Kotizacija za seminare	150.000,00	150.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
21	Objava tendera i informativnih oglasa	350.000,00	350.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
22	Usluge odvjetnika	840.000,00	840.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
23	Usluga revizije	200.000,00	200.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
24	Ugostiteljske usluge	360.000,00	360.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
25	Reprezentacija	350.000,00	350.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
26	Ostale opće usluge	990.000,00	990.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge

27	Održavanje internet servisa	150.000,00	150.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
28	Troškovi reklame i promidžbe	200.000,00	200.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
29	GPS pozicioniranje	130.000,00	130.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
30	Usluge prevoditelja	500.000,00	500.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
31	Ostali popravci i održavanje vozila	450.000,00	450.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
32	Troškovi neproizvodnih usluga	490.000,00	490.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
33	Održavanje postrojenja i opreme	100.000,00	100.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
34	Registracija vozila	90.000,00	90.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
35	Troškovi za izradbu planova	900.000,00	900.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
36	Strateška procjena utjecaja planova na okoliš	500.000,00	500.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
37	Održavanje site-a poduzeća	300.000,00	450.000,00	I.	12 mjeseci	Usluge
38	Usluga izradbe analiza prometnica - procjena štete	250.000,00	250.000,00	I.	do 31.12.2025.	Usluge
39	Troškovi osiguranja objekta	6.100.000,00	10.600.000,00	II.	12 mjeseci	Usluge
40	Troškovi čišćenja poslovnog prostora	990.000,00	990.000,00	I.	12 mjeseci	Usluge
41	Usluga održavanja software-a - Unidoks	400.000,00	400.000,00	II.	12 mjeseci	Usluge
42	Usluga automatskog knjiženja uplate etaža	720.000,00	720.000,00	I.	12 mjeseci	Usluge

43	Usluga interne revizije poslovanja	0,00	400.000,00	I.	12 mjeseci	Usluge
44	Zakup poslovnih prostorija	0,00	2.833.333,33	I.	12 mjeseci	Usluge
45	Uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju grada Subotice	7.902.666,67	7.902.666,67	I. - IV.	12 mjeseci	Usluge
46	Komunalna djelatnost - otvoreni kanali	950.000,00	950.000,00	I.	-	Usluge
47	Cestovna infrastruktura - izgradnja (izradba projektne tehničke dokumentacije)	2.760.000,00	3.385.000,00	I. - IV.	-	Usluge
48	Cestovna infrastruktura (radovi koje izvodi upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama)	19.156.666,67	17.490.000,00	I. - IV.	-	Usluge
49	Radovi na održavanju poslovnog objekta	1.500.000,00	1.500.000,00	I.	do 31.12.2025.	Radovi
50	Cestovna infrastruktura - izgradnja (izradba projektne tehničke dokumentacije)	1.666.666,67	1.666.666,67	I. - IV.	-	Radovi
51	Cestovna infrastruktura (radovi koje izvodi upravitelj cesta sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakonu o cestama)	8.970.000,00	6.980.000,00	I. - IV.	-	Radovi
52	Radovi na demontaži privremenih objekata - montažnih garaža	0,00	2.916.666,67	I.	do 31.12.2025.	Radovi
		66.771.000,01	75.529.333,34			

Opaske:

* Cestovna infrastruktura (usluge odnosno radovi sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama, Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Odluci o osnivanju Javnog poduzeća) obuhvaća sljedeće: održavanje autobusnih stajališta, održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimsku službu, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i revitaliziranje spomenika, postavljanje zaštitnih barijera na prometnicama, ograđivanje kontejnera za komunalni otpad, održavanje i postavljanje svjetlećih napisa, održavanje prometnica u zimskom razdoblju na teritoriju Parka prirode Palić - zimsku službu, održavanje i rehabilitaciju nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina, postavljanje parkirališta za bicikle, održavanje i rehabilitaciju prometnica, planske popravke prometnih površina, interventno krpanje u zimskom razdoblju, održavanje tehničkih sredstava za usporavanje prometa, održavanje okomite signalizacije, održavanje vodoravne signalizacije, uređivanje zelenih površina u cestovnom zemljištu, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju atarskih cesta, nasipanje i uređenje bankina, ugradnju i transport struganog asfalta, održavanje pružnih prijelaza, tekući popravci slivnika, izmještanje slivnika izvan kolovoza, održavanje i sanaciju cesta po inspekcijskim naložima, interventno krpanje u ljetnjem razdoblju, postavljanje i održavanje svjetlosne prometne signalizacije, rekonstrukciju semafora, postavljanje potapajućih stubića, moderniziranje semaforske mreže, uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriju Grada, održavanje video nadzora, izradbu katastra asfaltiranih ulica i ostale troškove koji se odnose na pribavljanje uvjeta, dokumentacije u svezi izgradnje prometnica i slično.

** Iznos planiran za nabave pod rednim brojem 8. 9. i 11. obuhvaća više otvorenih postupaka čije je pokretanje planirano tijekom cijele godine (tromjesečje I.-IV.), a sve sukladno realnim potrebama.

Spomenute usluge odnosno radovi evidentirani su u tablici „Plan nabava na koje se zakon ne primjenjuje“, a sve sukladno članku 27. stavak 1. (nabava usluga čija procijenjena vrijednost je manja od 1.000.000,00 dinara i nabava radova čija je procijenjena vrijednost manja od 3.000.000,00 dinara) i člankom 12. stavak 1. točka 11. (nabava od naručitelja koji su nositelji isključivog prava na temelju kojeg jedini mogu obavljati određenu djelatnost na određenom geografskom području i koje im je dodijeljeno ili proizlazi iz zakona, podzakonskog akta ili pojedinačnog akta) Zakona o javnim nabavama.

Izmjenom plana nabava na koje se zakon ne primjenjuje, ukupna procijenjena vrijednost se povećava za 8.758.333,33 dinara, a sve sukladno realnim potrebama za planiranim dobrima, uslugama i radovima do konca 2025. godine:

- planira se iznos od 990.000,00 dinara za nabavu mobilnih telefona za sve zaposlenike;
- povećava se iznos procijenjene vrijednosti za održavanje site-a za 150.000,00 dinara;
- povećava se procijenjena vrijednost troškova osiguranja objekata za 4.500.000,00 dinara. Naime, poduzeće će koristiti objekt na mjestu druge kasarne za odlaganje opreme u vlasništvu Grada Subotice koja je poduzeću dana na gospodarenje i iz tog razloga ukupna procijenjena vrijednost osiguranja objekta, osim osiguranja poslovnog prostora u kojem se nalazi sjedište poduzeća, obuhvaća i objekt dobiven na korištenje;

- zbog zakonske obveze koju poduzeće ima, planira se nabava za uslugu interne revizije poslovanja u iznosu od 400.000,00 dinara;
- planira se nova nabava koja se odnosi na zakup poslovnog prostora u kojem se nalazi sjedište poduzeća u iznosu od 2.833.333,33 dinara. Naime, poslovni prostor je do pravomoćnosti Rješenja Agencije za restituciju – područna jedinica Novi Sad bio u državini Grada Subotice i isti je vraćen Zadužbini Jovana Radića. Do pronalaska drugog poslovnog prostora, poduzeće će izdvajati dio sredstava za zakup poslovnih prostorija;
- u plan se dodaje nabava za izradbu tehničke dokumentacije za postavljanje svjetlosne prometne signalizacije – semafora za pješake u naselju Bačko Dušanovo u iznosu do 625.000,00 dinara;
- smanjuje se iznos procijenjene vrijednosti troškova za uvjete, dokumentaciju u svezi izgradnje prometnica za 1.666.666,67 dinara;
- smanjuje se iznos procijenjene vrijednosti nabave za radove koje izvodi upravitelj na temelju Odluke o općinskim cestama, ulicama i nekategorisanim cestama i Zakona o cestama za iznos od 1.990.000,00 dinara;
- planira se nova nabava koja se odnosi na radove na demontaži privremenih objekata – montažnih garaža u iznosu od 2.916.666,67 dinara.

9.PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Plan investicijskih ulaganja u razdoblju 2025. – 2027. godine

Red · Br.	Naziv investicije	Godina početka financi- ranja projekta	Godina završetka financi- ranja projekta	Ukupna vrijednos t projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financi- ranja	Prva izmena Plana za 2025. godinu				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina	
								Plan 01.01.- 31.03.25	Plan 01.01.- 30.06.25	Plan 01.01.- 30.09.25	Plan 01.01.- 31.12.25			
1.	Software	2022	2024	1.970	1.970	Vlastita sredstva	500	500	500	500	500	200	200	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0	0	
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	
						Ukupno:	500	500	500	500	500	200	200	
2.	Namještaj	2024	2024	200	55	Vlastita sredstva	200	50	200	200	200	200	200	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	200	50	200	200	200	200	200	200
3.	Računalna oprema	2024	2024	990	354	Vlastita sredstva	990	150	990	990	990	990	990	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	990	150	990	990	990	990	990	990
4.	Ostala oprema	2024	2024	200	24	Vlastita sredstva	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
Ukupno investicije:				3.360	2.403		2.890	750	2.890	2.890	1.590	1.590		

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2025. godinu povećava se iznos nabave ostale opreme za 1.000.000,00 dinara kojim se planira kupnja mobilnih telefona za sve zaposlenike koji pravo na dodjelu istih za službene potrebe stječu na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja mobilnih telefona u poduzeću.

Ravnatelj

Ognjen Golubović, mast.ing.građ.